

证券代码：300632

证券简称：光莆股份

公告编号：2025-026

厦门光莆电子股份有限公司  
关于调整部分董事薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于调整部分董事薪酬方案的议案》，综合考虑公司的实际情况及所处行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，董事会同意调整公司部分董事薪酬，具体调整方案如下：

**一、非独立董事薪酬调整方案**

公司非独立董事按照其所担任的具体职务及为公司所作出的贡献，参照所处行业、地区类似岗位薪酬水平，按公司薪酬与绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

**二、其他规定**

上述董事薪酬按公司相关管理制度发放，并由公司代扣代缴个人所得税。新增的董事薪酬按照该标准执行；董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

本次薪酬调整方案自2025年1月1日开始实行。

关联董事林国彪、林瑞梅、林文坤、吴晞敏回避表决。因出席董事会的非关联董事人数不足三人（含本数），本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

**三、备查文件**

1、第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

厦门光莆电子股份有限公司董事会

2025年4月23日